稷山县公安局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

部门决算公开单位构成：稷山县公安局、稷山县看守所、稷山县拘留所、化峪镇派出所、清河镇派出所、太阳乡派出所、西社镇派出所、翟店镇派出所、稷峰镇派出所、蔡村乡派出所。期末人员193人，其中：在职192人，离休1人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,638.21	一、一般公共服务支出	32	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,981.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	374.66
	9		九、卫生健康支出	40	100.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	311.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	178.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,949.28	**本年支出合计**	58	5,949.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,949.28	**总计**	62	5,949.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,949.28	5,949.28					
201	一般公共服务支出	2.16	2.16					
20132	组织事务	2.16	2.16					
2013299	其他组织事务支出	2.16	2.16					
204	公共安全支出	4,981.60	4,981.60					
20401	武装警察部队	49.44	49.44					
2040199	其他武装警察部队支出	49.44	49.44					
20402	公安	4,932.16	4,932.16					
2040201	行政运行	2,076.58	2,076.58					
2040202	一般行政管理事务	2,546.54	2,546.54					
2040220	执法办案	20.00	20.00					
2040221	特别业务	142.90	142.90					
2040250	事业运行	116.14	116.14					
2040299	其他公安支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	374.66	374.66					
20805	行政事业单位养老支出	323.62	323.62					
2080501	行政单位离退休	58.69	58.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.72	239.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20					
20808	抚恤	51.05	51.05					
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05					
210	卫生健康支出	100.81	100.81					
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81					
2101101	行政单位医疗	90.98	90.98					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83					
212	城乡社区支出	311.06	311.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.06	311.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.06	311.06					
221	住房保障支出	178.98	178.98					
22102	住房改革支出	178.98	178.98					

2210201	住房公积金	178.98	178.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,949.28	2,829.83	3,119.45			
201	一般公共服务支出	2.16		2.16			
20132	组织事务	2.16		2.16			
2013299	其他组织事务支出	2.16		2.16			
204	公共安全支出	4,981.60	2,175.37	2,806.23			
20401	武装警察部队	49.44		49.44			
2040199	其他武装警察部队支出	49.44		49.44			
20402	公安	4,932.16	2,175.37	2,756.78			
2040201	行政运行	2,076.58	2,059.23	17.35			
2040202	一般行政管理事务	2,546.54		2,546.54			
2040220	执法办案	20.00		20.00			
2040221	特别业务	142.90		142.90			
2040250	事业运行	116.14	116.14				
2040299	其他公安支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	374.66	374.66				
20805	行政事业单位养老支出	323.62	323.62				
2080501	行政单位离退休	58.69	58.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.72	239.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20				
20808	抚恤	51.05	51.05				
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05				
210	卫生健康支出	100.81	100.81				
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81				
2101101	行政单位医疗	90.98	90.98				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83				
212	城乡社区支出	311.06		311.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.06		311.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.06		311.06			
221	住房保障支出	178.98	178.98				
22102	住房改革支出	178.98	178.98				
2210201	住房公积金	178.98	178.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,638.21	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,981.60	4,981.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.66	374.66		
	9		九、卫生健康支出	41	100.81	100.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.06		311.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.98	178.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	5,949.28	**本年支出合计**	59	5,949.28	5,638.21	311.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,949.28	**总计**	64	5,949.28	5,638.21	311.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,638.21	2,829.83	2,808.39
201	一般公共服务支出	2.16		2.16
20132	组织事务	2.16		2.16
2013299	其他组织事务支出	2.16		2.16
204	公共安全支出	4,981.60	2,175.37	2,806.23
20401	武装警察部队	49.44		49.44
2040199	其他武装警察部队支出	49.44		49.44
20402	公安	4,932.16	2,175.37	2,756.78
2040201	行政运行	2,076.58	2,059.23	17.35
2040202	一般行政管理事务	2,546.54		2,546.54
2040220	执法办案	20.00		20.00
2040221	特别业务	142.90		142.90
2040250	事业运行	116.14	116.14	
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	374.66	374.66	
20805	行政事业单位养老支出	323.62	323.62	
2080501	行政单位离退休	58.69	58.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.72	239.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	
20808	抚恤	51.05	51.05	
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	
210	卫生健康支出	100.81	100.81	
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81	
2101101	行政单位医疗	90.98	90.98	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
221	住房保障支出	178.98	178.98	
22102	住房改革支出	178.98	178.98	
2210201	住房公积金	178.98	178.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	2,268.87	**302**	**商品和服务支出**	448.40	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	778.84	30201	办公费	47.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	722.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	140.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.55	30205	水费	3.70	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.72	30206	电费	85.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.20	30207	邮电费	2.92	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	98.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	178.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.06	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	40.95	30214	租赁费	20.14	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	112.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	22.91	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	35.78	30217	公务接待费	0.30	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	51.05	30224	被装购置费	2.65	**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.27	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	11.21	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.57	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.57	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.21	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	54.03	31010	安置补助				
人员经费合计		2,381.43	**公用经费合计**								448.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			311.06	311.06		311.06	
212	城乡社区支出		311.06	311.06		311.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		311.06	311.06		311.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		311.06	311.06		311.06	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县公安局　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.73		158.43	64.82	93.61	0.30	158.73		158.43	64.82	93.61	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	641.12
货物	2	39.60
工程	3	308.86
服务	4	292.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	448.40
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	30
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	30
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,949.28万元，支出总计5,949.28万元。与上年相比，收入总计增加228.74万元，增长4%，支出总计增加228.74万元，增长4%。主要原因是本年人员工资增加，各类社会保险基数增加以及新增“ 电子数据勘查取证分析三级实验室建设项 目”等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,949.28万元，其中：

财政拨款收入5,949.28万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,949.28万元，其中：

基本支出2,829.83万元，占比47.57%；

项目支出3,119.45万元，占比52.43%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,949.28万元，支出总计5,949.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加228.74万元，增长4%；财政拨款支出总计增加228.74万元，增长4%。主要原因是本年人员工资增加，各类社会保险基数增加以及新增“ 电子数据勘查取证分析三级实验室建设项 目”等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,638.21万元，占本年支出合计的94.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.44万元，下降1.42%。主要原因是本年人员减少3人，本年新增7人，退休10人，离休人员去世1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,638.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.16万元，占比0.04%；

公共安全支出(类)4,981.60万元，占比88.35%；

社会保障和就业支出(类)374.66万元，占比6.65%；

卫生健康支出(类)100.81万元，占比1.79%；

住房保障支出(类)178.98万元，占比3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,339.27万元，支出决算5,638.21万元，完成年初预算的105.60%。其中：

一般公共服务支出(类)无年初预算，支出决算2.16万元，完成年初预算的∞%，用于公安局离休干部党组织工作经费，与上年相比增加0.37万元，增加20.67%，主要原因是本年离退休人员变动；

公共安全支出(类)年初预算4806.6万元，支出决算4,981.60万元，完成年初预算的103.64%，用于武警中队工作经费、民警以及考录辅警工资等，与上年相比减少208.46万元，减少4.16%，主要原因是本年社会资源融合平台项目工程已完工，本年支付工程尾款；

社会保障和就业支出(类)年初预算286.27万元，支出决算374.66万元，完成年初预算的130.88%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出，与上年相比减少35.82万元，减少8.73%，主要原因是上年支付谷贵生、段晓红抚恤金；

卫生健康支出(类)年初预算97.61万元，支出决算100.81万元，完成年初预算的103.28%，用于行政事业单位医疗保险缴费支出，与上年相比减少51.3万元，减少33.73%，主要原因是本年无新冠疫情经费支出；

住房保障支出(类)年初预算176.77万元，支出决算178.98万元，完成年初预算的101.25%，用于职工住房公积金缴费支出，与上年相比增加36.57万元，增加26.08%，主要原因是本年新增森林公安人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,829.83万元，其中：

人员经费2,381.43万元，主要包括离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费448.40万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费、工会经费、手续费、劳务费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计311.06万元、支出总计311.06万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加310.16万元，增长34462.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加310.16万元，增长34462.62%。主要原因是本年度新增“ 电子数据勘查取证分析三级实验室建设”等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算158.73万元，支出决算158.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加58.37万元，增长58.16%，主要原因是：本年度我部门公务用车购置费增加，新增3辆车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出64.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加64.82万元，增长∞%，主要原因是：本年度我部门新增3辆公务用车；

公务用车运行维护费支出93.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.70万元，下降6.68%，主要原因是：本年部分车辆燃油费以及过路费等用专用燃料科目支出；

公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.25万元，增长500%，主要原因是：本年度市公安局对我局派出所基础工作进行考核，共接待1批，26人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出64.82万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于我部门车辆为执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出93.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共30辆车，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费等。

4、公务接待费支出0.30万元，共接待1批次，26人次。国内接待费0.30万元，共接待1批次，26人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市公安局对我局派出所基础工作进行考核；国（境）外接待费0万元，共接待国

（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出448.40万元，比2022年减少10.37万元，下降2.26%，主要原因本年度人员数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额641.12万元，其中：政府采购货物支出39.60万元、政府采购工程支出308.86万元、政府采购服务支出292.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆30辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门车辆为执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目32个，资金3119.45万元，其中一般公共预算项目支出5638.21万元、政府性基金预算项目支出311.06万元。自评结果为：32个项目自评等级为“优”。二是组织对“2023年转移支付资金”“社会资源融合应用平台建设项目”等“32”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3119.45万元，其中一般公共预算支出5638.21万元、政府性基金预算支出311.06万元。从评价结果来看，还需完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2023年稷山县公安局
部门整体绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局要求，我局认真组织进行了2023年度部门整体支出预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

稷山县公安局是稷山县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。其部门主要职能：

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规，分析研究社会治安状况，组织、指导公安警务工作；管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

2、加强公安民警的教育和管理，制定公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对公安民警的监督。

4、负责公安装备和经费等警务保障工作。

5、预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查；向全县人民群众进行安全防范和遵守法律、法规公共秩序的宣传工作。

6、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

7、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县治安实施动态管理。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理；组织实施全县范围内的安全保卫工作。

8、依法管理户籍、居民身份证受理，出入境等有关事务。

9、依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。

10、承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、绩效评价情况

为加强我县绩效评价工作领导管理，特成立绩效评价工作领导组，负责绩效评价的组织管理工作，明确职责分工，建立层层传导压力的责任体系，所有参与人员以项目实施要求、会计规则、财务制度、财经纪律为依托，系统细致开展项目自评工作，根据工作计划对项目绩效进行审核、完善，通过核查、汇总、综合分析，形成绩效评价报告，确保自评工作结果真实有效。

三、我局整体支出管理及使用情况

1、支出管理情况

以“科学调度、厉行节约”为工作目标。充分利用我局现有的资源，科学调度，合理调剂，以最小的支出，取得最佳的效果，把办公费、差旅费、设备购置费作为工作的重点，严格按制度进行。同时加大对“三公”经费管理，根据中央八项规定、积极控制“三公经费”，降低行政运行成本，勤

俭节约。通过对财政资金的有效管理和运用，有力保障了我单位各项职能工作的正常开展。

2、整体支出情况

稷山县公安局2023年总支出5949.28万元，其中：一般公共预算财政拨款5638.21万元，政府性基金预算财政拨款311.07万元。其中：基本支出2829.83万元，项目支出3119.45元。其中人员经费2381.43万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费448.4万元，主要包括办公费、水电费、邮电费，差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、其他工资福利支出和其他商品和服务支出。项目支出情况：1、2023年公安局遗嘱补助本年预算18.985万元,支付17.347万元；2、武警中队工作经费项目本年预算50万元，支付49.45万元；3、未考录辅警工资及保险项目本年预算275.93万元,支付245.77万元；4、考录辅警工资、取暖费、奖金项目本年预算593.63万元，支付593.63万元；5、138名考录辅警单位缴纳五险一金项目本年预算231.1万元，支付231.1万元；6、考录辅警工作经费项目本年预算40万元，支付39.62万元；7、民警节

假日加班补助项目本年预算111.18万元，支付111.18万元；8、民警工作日外出值勤岗位津贴项目本年预算152.31万元，支付138.3万元；9、支援新疆人员补助项目本年预算4.5万元，支付4.21万元；10、社会资源融合应用平台建设项目本年预算137.78146万元，支付137.78146万元；11、2023年转移支付资金本年预算经费811万元，支付728.013167万元；12、2023年禁毒社工服务项目本年预算经费183.89万元，拨款100万元，支付100万元；13、扫黑除恶项目本年预算30万元，支付30万元；14、禁种铲毒项目本年预算50万元，支付45.86万元；15、2023年第二批转移支付资金本年预算75万元，拨稷山县公安局交通管理大队10万元，稷山县公安局65万元，支付52.049985万元；16、史海云国家司法救助本年预算9.288万元，支付9.288万元；17、执法办案区升级改造项目本年预算30万元，支付29.1万元；18、警犬工作项目本年预算27.6万元，支付27.6万元；19、天眼维护项目本年预算18.8万元，支付18.8万元；20、2024年转移支付资金业务费本年预算20万元，支付20万元；21、翟毅死亡案救助款本年预算30万元，支付30万元；22、西社派出所户籍室和值班室重建工程本年预算33.89万元，支

付32.68706万元；23、翟店派出所办公楼修缮改造工程本年预算54.0215万元，支付37.709万元；24、翟店派出所门房、户政大厅、厨房建设项目本年预算87.6985万元，支付43.744338万元；25、拘留所搬迁项目本年预算98.52万元，支付96.923144万元；26、电子数据勘查取证分析三级实验室建设项目本年预算232.38万元，拨款100万元，支付100万元；27、2023年离退休干部党组织工作经费本年预算2.16万元，支付2.16万元；28、卫忍虎司法救助资金本年预算4.2468万元，支付4.2468万元;29、拘留所工作经费本年预算6万元，支出5.763万元；30、拘留所给养费本年预算15万元，支付15万元；拘留所追加给养费10万元，支付7.662万元；31、看守所工作经费本年预算60万元，支付59.48万元；看守所追加工作经费20万元，支付20万元；32、看守所给养费本年预算35万元，支付35万元。

五、存在的问题及整改措施

（一）存在的问题

预算编制工作有待细化绩效评价工作与业务工作结合需进一步加强。

（二）整改措施

科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率；加强财务会计核算。

六、主要经验及做法

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

月　日　　金额单位：　万元

部门基本信息							
单位名称	稷山县公安局						
人员编制数	164	实有人数	189	绩效管理人员		189	
年度收入决算				年度支出决算			
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
5638.21	311.07	0	5949.28	2829.83	3119.45	5949.28	
三公经费决算支出				项目完成情况			
公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目		
					个数	金额	
158.73					32	3119.45	
部门职能职责概述	全力维护社会稳定，坚决维护政治安全，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命，聚焦防范化解重大政治安全风险，严厉打击邪教等违法犯罪，严密掌握境内外网上舆情动向，严厉打击造法犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持命案必破，严厉打击文物犯罪、电信诈骗、盗抢骗、黄赌毒经济等违法犯罪，提升执法服务水平，加强执法规范化，加强接处警工作，加强巡逻防控，提升窗口服务水平。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	全局民警人数	189人	189人		
			全局辅警人数	235人	226人	9人	未考录辅警辞职
			办公设备购置数量	≥800件	≥800件		
			办理案件数量	≥650件	≥650件		
			2023年全年在拘人数	300人	270人	30人	在拘人员减少
			拘留所全年用电量	10000度	10000度		
			拘留所全年出差次数	24次	23次	1次	出差次数不能精准
			看守所设备购置数量	≥5个	≥24个	19个	设备数量增加
			看守所全年用电量	120000度	120000度		
			看守所全年出差次数	130次	120次	10次	
			看守所全年关押人数	≥1800人	≥1800人		
		质量指标	民警在岗率	100%	100%		
			辅警在岗率	100%	100%		
			能够有效地开展工作	保障	保障		
			办公设备验收合格率	≥97%	≥97%		
		时效指标	工资、津贴、保险发放缴纳时间	按月发放、缴纳	按月发放、缴纳		
			县级以上各级财政部门向本级公安机关下达经费时间	收到通知7个工作日内	收到通知7个工作日内		
			工作完成时间	2023年年底	2023年年底		
		成本指标	民警人员及公用经费	2829.83万元	2829.83万元		
			辅警工资保险全年金额	1100.66万元	1070.5万元	30.16万元	未考录辅警中人员离职、保险基数的调整
			民警津贴全年金额	263.49万元	249.48万元	14.01万元	民警出差需扣除值勤岗位津贴，预算未能精准
			拘留所全年电费	11480元	11480元		
			拘留所差旅费	48520元	46150元	2370元	出差次数不能精准
			拘留所给养费	25万元	22.662万元	2.338万元	在拘人员减少
			看守所给养费	35万元	35万元		
			看守所工作经费	80万元	79.48万元	0.52万元	出差次数减少、设备购置不精准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	立足职责开展各项公安业务工作，保障人民群众安居乐业作出贡献。	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员满意度	≥98%	≥98%		
			群众满意度	≥97%	≥97%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	138名考录辅警单位缴纳五险一金						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	231.1	231.1	231.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		231.1	231.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	138名考录辅警单位缴纳五险一金项目工作12个月	138名考录辅警单位缴纳五险一金项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：138名考录辅警缴纳五险一金保险人数	138人	138人	20	20	
		质量指标	指标1：138名考录辅警五险一金缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：138名考录辅警缴纳五险一金时间	按月缴纳	按月缴纳	10	9	1月份项目资金未到账不能按时缴纳
		成本指标	指标1：138名考录辅警缴纳五险一金项目全年预算	231.1万元	231.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高辅警待遇	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：考录辅警满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	考录辅警工资、取暖费、奖金						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	593.63	593.63	593.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		593.63	593.63	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	考录辅警工资、取暖费、奖金项目工作12个月	考录辅警工资、取暖费、奖金项目工作按照要求完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金保险人数	138人	138人	20	20	
		质量指标	指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金发放时间	按月发放	按月发放	10	9	1月份项目资金未到账不能按时缴纳
		成本指标	指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金项目全年预算	593.63万元	593.63万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：考录辅警满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	考录辅警工作经费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	40	40	39.62	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		40	39.62	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	考录辅警工作经费项目工作12个月	考录辅警工作经费项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：考录辅警人数	138人	138人	20	20	
		质量指标	指标1：考录辅警在岗率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：经费使用年限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：2023年考录辅警工作经费	40万元	39.62万元	10	9	预算未能精准按排
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：考录辅警满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民警节假日加班补助						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	111.18	111.18	111.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		111.18	111.18	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	民警节假日加班补助项目工作12个月	民警节假日加班补助项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：民警人数	145人	145人	20	20	
		质量指标	指标1：民警节假日加班补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：民警节假日加班补助发放时间	按月发放	按月发放	10	9	1、2月份项目资金未到账不能按时发放
		成本指标	指标1：民警节假日加班补助全年预算	111.18万元	111.18万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高民警的待遇	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全局民警满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民警工作日外出值勤岗位津贴						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	152.31	152.31	138.3	10	91%	9
	其中：当年财政拨款		152.31	138.3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	民警工作日外出值勤岗位津贴项目工作12个月	民警工作日外出值勤岗位津贴项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：全局民警人数	145人	145人	20	20	
		质量指标	指标1：民警值勤岗位津贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：民警值勤岗位津贴发放时间	按月发放	按月发放	10	9	1、2月份项目资金未到账不能按时发放
		成本指标	指标1：民警值勤岗位津贴全年发放金额	152.31万元	138.3万元	10	9	民警出差需扣除值勤岗位津贴，预算未能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高民警的待遇	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全局民警满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社会资源融合应用平台建设						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	137.78	137.78	135	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		137.78	135	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社会资源融合应用平台项目工作12个月	社会资源融合应用平台项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：社会资源融合应用平台项目	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：能够有效地开展工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	指标1：全年使用经费	137.78万元	135万元	10	9	项目审计未完成
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会资源融合应用平台工作人员满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	未考录辅警工资及保险						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	275.93	275.93	245.77	10	90%	9
	其中：当年财政拨款		275.93	245.77	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	未考录辅警工资及保险项目工作12个月	未考录辅警工资及保险项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳人数	96人	96人	20	20	
		质量指标	指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳时间	按月发放、缴纳	按月发放、缴纳	10	9	1月份项目资金未到账不能按时发放、缴纳
		成本指标	指标1：未考录辅警工资、保险全年预算	275.93万元	245.77万元	10	9	未考录辅警中人员离职、保险基数的调整
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：未考录辅警满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年武警稷山中队经费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	49.45	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		50	49.45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年武警稷山中队经费项目工作12个月	2023年武警稷山中队经费项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：武警中队人数	≥45人	45人	10	10	
		质量指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	保障	20	20	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：2023年武警稷山中队经费	50万元	49.45万元	10	9	日常支出预算未能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	逐步提高	逐步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：武警稷山中队全体工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	支援援疆人员补助						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.5	4.5	4.21	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		4.5	4.21	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支援援疆人员补助项目工作12个月	支援援疆人员补助项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：援疆人数	1人	完成	20	20	
		质量指标	指标1：每月生活费、一次性装备费	每月生活费3000元，一次性装备费3000元	完成	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2023年	完成	10	10	
		成本指标	指标1：援疆人员补助经费	4.5万元	4.21万元	10	9	援疆时间不能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：援疆民警满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年转移支付资金						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	906	906	810.07	10	90%	9
	其中：当年财政拨款		906	810.07	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年转移支付资金项目工作12个月	2023年转移支付资金项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：刑事案件破案数和治安案件查处数	⩾ 600 件	600 件	7	6	办案率需提高
			指标2：支持政法部门办案（业务）数量	⩾ 650 个	650 个	8	7	办案率需提高
			指标3：设备购置次数	⩾ 10次	10次	5	5	
		质量指标	指标1：转移支付资金用于县级公安机关的比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：县级以上各级财政部门向本级公安机关下达经费时间	收到通知后7日内	收到通知后7日内	10	10	
		成本指标	指标1：转移支付经费	906万元	810.07万元	10	9	办理案件数不精准，经费不能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高社会治安秩序稳定	逐步提升	逐步提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县拘留所给养费						
主管部门	稷山县拘留所			实施单位	稷山县拘留所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15	25	22.662	10	91%	9
	其中：当年财政拨款		25	22.662	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	拘留所给养费项目工作12个月	拘留所给养费项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：拘留所2023年全年在拘人数	300人	270人	10	9	在拘人员数量减少，预算需精准
		质量指标	指标1：保障在拘正常运转	切实保障了在拘人员伙食费、被装购置、生活用品购置、医疗保障	保障	20	20	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	指标1：工作经费	25万元	22.662万元	10	9	在拘人员数量减少，预算经费需精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障在拘人员伙食费、生活用品购置、医疗保障	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：在拘人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县拘留所工作经费						
主管部门	稷山县拘留所			实施单位	稷山县拘留所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6	6	5.763	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		6	5.763	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	拘留所工作经费项目工作12个月	拘留所工作经费项目工作按照要求完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：用电量	10000度	10000度	5	5	
			指标2：出差次数	24次	23次	5	4	出差次数不能精准
		质量指标	指标1：能够有效开展工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	指标1：差旅费	48520元	46150元	5	4	出差次数不能精准
			指标2：电费	11480元	11480元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障日常办公、水电、差旅等支出，顺利完成各项工作。	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：拘留所工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	给养费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	山西省稷山县看守所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	35	38.44	38.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	在押人员数	≥1800	1800	7	7	
			参与医疗人数	≥1800	1800	7	7	
			使用生活用品人数	≥1800	1800	6	6	
		质量指标	保障在押人员合法权益	达标	达标	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	伙食费	33.8万元	33.8万元	7	7	
			医疗费	1.89万元	1.89万元	7	7	
			生活用品费	2.75	2.75	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	保障在押人员合法权益	达标	达标	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	山西省稷山县看守所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60	76.56	76.04	10	99.30%	9.5
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买硬盘	≥10个	16个	2	2	
			LED电子屏	≥1个	1个	2	2	
			热水器	≥1个	1个	2	2	
			屏蔽器	≥5个	6个	2	2	
			用电人数	≥230人	255人	2	2	
			临时人员数	9人	9人	2	2	
			维修项目	≥2个	3个	2	2	
			出差次数	≥10次	15次	2	2	
			办公用品	≥1次	2次	2	2	
			取暖人数	≥230人	255人	2	2	
		质量指标	设备使用率	达标	达标	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	购买硬盘	0.77万元	0.77万元	2	2	
			LED电子屏	0.28万元	0.28万元	2	2	
			热水器	0.39万元	0.39万元	2	2	
			屏蔽器	1.14万元	1.14万元	2	2	
			电费	28.5万元	28.5万元	2	2	
			临时人员工资	23.88万	23.88万元	2	2	
			维修费	3.7万元	3.7万元	2	2	
			差旅费	3.1万元	3.1万元	2	2	
			取暖费	12.2万元	12.2万元	2	2	
			办公费	2.6万元	2.6万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	确保监所安全稳定	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	确保监所安全稳定	达标	达标	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	9	
总分						100	99	